

財 産 目 録

1 不動産（土地・建物）

	所在地	地目・用途等	固定資産税評価額	管理状況等
1	山形市〇〇2-10-12	宅地	3,456,000	〇〇〇が管理
2	同	木造2階建て	1,234,000	居宅
3				

2 預貯金

	金融機関（支店）名	種類	口座番号	金額(円)	管理状況等
1	ゆうちょ銀行	通常	10100-1234567	7,654,320	〇〇〇が管理
2	同	定額	54321-45678901	2,000,000	同
3	〇〇銀行〇〇支店	普通	12345678	123,300	同
4					
5					
6					
7					
			合計	9,777,620	

3 生命保険等（契約者が本人のもの）

	保険会社名	保険の種類・証券番号	保険金額	管理状況等
1	ゆうちょ銀行	90-30-01234567	6,000,000	〇〇〇が管理
2	〇〇生命	終身KK-98765-333	5,000,000	同

4 負債

	種類	月々の返済額	金額（残債務額）	管理状況等
1	〇〇銀行（住宅ローン）	80,000	9,876,500	預貯金3の口座から引き落とし
2				
合計		80,000	9,876,500	

5 現金・その他

	種類・特徴等	価額	管理状況等
1	△△（株） 3000株	額面500円	〇〇〇が管理
2			

収支予定表 (1か月あたりの収支の概算を記載してください。)

各種収入	月額(年額÷12) (円)	備考
給与		
年金 (国民年金)	83,000	預貯金1の口座に入金
年金 ()		
賃料収入	200,350	預貯金3の口座に入金
その他 ()		
その他 ()		
その他 ()		
収入合計 (月額)	月額 283,350円 …①	

各種支出	月額 (円)	備考
医療費 (入院費・通院費)	20,000	薬代を含む。
施設使用料	85,000	
生活費 (食費等)	20,000	小遣い, 被服費含む。
所得税	8,000	
住民税	16,000	
固定資産税	12,000	
社会保険料	3,000	
介護保険料	7,000	
生命保険料		
損害保険料		
負債の返済	20,000	
その他 ()		
その他 ()		
その他 ()		
支出合計 (月額)	月額 191,000円 …②	

※収入①－支出②＝月額 (＋・－)	92,350円…③
※年額 (③の12倍) (＋・－)	1,108,200円